

## Nákladový rozpočet sociální služby

### Seznam podpořených služeb

Název organizace: Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

IČ: 49872516

Příloha č. 1 Metodiky

1. Název sociální služby	2. Registrační číslo sociální služby	3. Náklady sociální služby celkem v Kč (dle rozpočtu)	4. Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	
			Celkem	Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
<b>Domovy pro seniory</b>	<b>2068891</b>	<b>32 102 448</b>	<b>1 180 300</b>	<b>461 900</b>
<b>Domovy se zvláštním režimem</b>	<b>4100257</b>	<b>18 247 988</b>	<b>7 326 600</b>	<b>2 004 000</b>
<b>Domovy pro osoby se zdravotním postižením</b>	<b>4814058</b>	<b>1 565 564</b>	<b>674 200</b>	<b>152 700</b>
<b>Celkem za žadatele</b>		<b>51 916 000</b>	<b>9 181 100</b>	<b>2 618 600</b>

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Marcela Kačalová,  
ředitelka organizace

Nákladový rozpočet sociální služby  
 Název organizace: Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace  
 IČ: 49872516

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Domovy pro seniory

Druh služby: Domovy pro seniory

Registrační číslo služby: 2068891

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>32 102 448</b>	<b>9 973 243</b>	<b>1 180 300</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>21 615 859</b>	<b>9 973 243</b>	<b>1 180 300</b>
1.1. Pracovní smlouvy	21 192 881	9 973 243	1 180 300
1.2. Dohody o pracovní činnosti	40 328		
1.3. Dohody o provedení práce	0		
1.4. Jiné osobní náklady	382 650		
<b>z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM</b>	<b>10 486 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	806 557	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0		
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	806 557		
2.2. Potraviny	2 883 443		
2.3. Kancelářské potřeby	211 721		
2.4. Pohonné hmoty	28 230		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	702 377		
2.6. Služby	4 988 558	0	0
2.6.1. Energie	3 069 623		
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	127 705		
2.6.3. Nájemné	0		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	134 426		
2.6.5. Školení a kurzy	120 984		
2.6.6. Opravy a udržování	914 099		
2.6.7. Cestovní náhrady	8 738		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		
2.6.10. Jiné	612 983		
2.7. Odpisy	811 262		
2.8. Ostatní náklady	54 441		

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

<b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)</b>	461 900,-
--	-----------

Místo a datum: Meziboří, 08.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Marcela Kačalová, ředitelka organizace
-------------------------------------	--

Nákladový rozpočet sociální služby  
 Název organizace: Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace  
 IČ: 49872516

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Domovy se zvláštním režimem  
 Druh služby: Domovy se zvláštním režimem  
 Registrační číslo služby: 4100257

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>18 247 988</b>	<b>9 309 562</b>	<b>7 326 600</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>13 644 120</b>	<b>9 309 562</b>	<b>7 326 600</b>
1.1. Pracovní smlouvy	13 384 711	9 309 562	7 326 600
1.2. Dohody o pracovní činnosti	17 705		
1.3. Dohody o provedení práce	0		
1.4. Jiné osobní náklady	241 704		
<b>z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM</b>	<b>4 603 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	354 099	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0		
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	354 099		
2.2. Potraviny	1 265 902		
2.3. Kancelářské potřeby	92 951		
2.4. Pohonné hmoty	12 393		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	308 359		
2.6. Služby	2 190 098	0	0
2.6.1. Energie	1 347 639		
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	56 066		
2.6.3. Nájemné	0		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	59 016		
2.6.5. Školení a kurzy	53 115		
2.6.6. Opravy a udržování	401 311		
2.6.7. Cestovní náhrady	3 836		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		
2.6.10. Jiné	269 115		
2.7. Odpisy	356 164		
2.8. Ostatní náklady	23 902		

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	2 004 000,-
---	-------------

Místo a datum: Meziboří, 08.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Marcela Kačalová, ředitelka organizace
-------------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby  
 Název organizace: Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace  
 IČ: 49872516

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 4814058

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
<b>CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>1 565 564</b>	<b>712 006</b>	<b>674 200</b>
<b>z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 054 022</b>	<b>712 006</b>	<b>674 200</b>
1.1. Pracovní smlouvy	1 033 408	712 006	674 200
1.2. Dohody o pracovní činnosti	1 967		
1.3. Dohody o provedení práce	0		
1.4. Jiné osobní náklady	18 647		
<b>z toho 2) PROVOZNI NÁKLADY CELKEM</b>	<b>511 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Dlouhodobý majetek	39 344	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0		
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	39 344		
2.2. Potraviny	140 655		
2.3. Kancelářské potřeby	10 328		
2.4. Pohonné hmoty	1 377		
2.5. Jiné spotřebované nákupy	34 264		
2.6. Služby	243 344	0	0
2.6.1. Energie	149 738		
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	6 229		
2.6.3. Nájemné	0		
2.6.4. Právní a ekonomické služby	6 558		
2.6.5. Školení a kurzy	5 901		
2.6.6. Opravy a udržování	44 590		
2.6.7. Cestovní náhrady	426		
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0		
2.6.10. Jiné	29 902		
2.7. Odpisy	39 574		
2.8. Ostatní náklady	2 656		

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

<b>Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)</b>	152 700,-
--	-----------

Místo a datum: Meziboří, 08.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Marcela Kačalová, ředitelka organizace
-------------------------------------	---